

OCASC - CDSCA		Code SEC / ESR	Libellés	Teksten	BUDGET 2018			BIL 2018	Différences Verschillen	Indice Index	BILAN - BALANS	
Art.	Code				PREF	INI	A1				2017	2016
			CHAPITRE 51	HOOFDSTUK 51								
			SOMMES DUES AU PERSONNEL	SOMMEN VOOR HET PERSONEEL								
			511. Personnel	511. Personeel								
511	620 & 621	11.11 - 001	Rémunérations du personnel statutaire	Bezoldigingen van het statutair personeel	6 171 608	6 401 726	6 401 726	5.902.098,40	-499 627,60	92,20	5 811 211,99	6 017 060,23
511	620 & 621	11.11 - 001	Rémunérations du personnel non statutaire	Bezoldigingen van het niet-statutair personeel	4 096 404	4 249 818	4 249 818	4.298.071,17	48 253,17	101,14	3 869 709,81	3 993 578,60
511	623	11.33 - 001	Charges de pensions	Lasten van pensioenen	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2.078.037,30	278 037,30	115,45	1 694 457,55	1 770 293,29
511	623	11.20 - 001	Charges sociale – Part patronale	Sociale lasten – Patronale lasten	2 271 147	2 459 470	2 459 470	1.934.021,17	-525 448,83	78,64	1 858 848,64	1 930 718,08
513	624	11.12 - 003	Service social	Sociale dienst	63 000	63 000	63 000	63.000,00	0,00	100,00	63 000,00	63 000,00
513	624	11.12 - 003	Formation professionnelle	Beroepsvorming	32 463	32 271	32 271	24.517,80	-7 753,20	75,97	24 413,73	31 982,59
511	622	11.11 - 001	Indemnités et allocations	Vergoedingen en toelagen	36 874	36 986	36 986	22.203,89	-14 782,11	60,03	30 646,52	47 931,08
511	628	11.12 - 001	Chèques repas - Primes syndicales	Maaltijdcheques - Syndicale premies	124 940	160 300	160 300	124.393,00	-35 907,00	77,60	115 368,20	101 795,85
511	629	11.12 - 001	Personnel militaire détaché	Gedetacheerd Militair Personeel	85 000	40 847	40 847	16.939,96	-23 907,04	41,47	20 642,13	40 350,66
			512. Autres Rétributions	512. Andere bezoldigingen								
511	621	11.11 - 001	Président Comité Gestion	Voorzitter Beheerscomité	18 000	18 000	18 300	17.862,15	-437,85	97,61	17 599,02	17 253,90
511	622	11.11 - 001	Réviseurs - Commissaires du Gouvernement	Revisoren - Regeringscommissarissen	20 000	20 000	20 000	24.747,74	4 747,74	123,74	8 837,25	8 663,82
			513. Frais de représentation et déplacements	513. Representatie- en verplaatsingskosten								
513.01	615	12.11 - 001	Représentation	Representatie	16 200	16 200	16 200	9.416,55	-6 783,45	58,13	6 601,17	10 197,03
512	625 & 626	11.12 - 002	Déplacements	Verplaatsingen	116 170	116 170	116 170	80.855,35	-35 314,65	69,60	72 605,55	87 775,29
			CHAPITRE 52	HOOFDSTUK 52								
			PRESTATIONS POUR FONCTIONNEMENT	PRESTATIES VOOR DE WERKING								
			521. Locaux et matériel	521. Lokalen en materieel								
520	610	12.11 - 001	Loyer des locaux et charges complémentaires	Huur van lokalen en bijkomende lasten								
520	611	12.11 - 001	Entretien et réparation du matériel	Onderhoud en herstel van materieel	32 000	32 000	32 000	30.992,49	-1 007,51	96,85	33 465,43	182 454,77
520	611	12.11 - 001	Entretien et réparation des véhicules	Onderhoud en herstel van voertuigen,	34 000	34 000	34 000	31.590,06	-2 409,94	92,91	31 955,49	37 993,09
520	614	12.11 - 001	Assurances	Verzekeringen	261 020	263 500	272 830	220.506,35	-52 323,65	80,82	229 409,77	328 571,04
527	670	12.50 - 001	Impôts, taxes communales et provinciales	Belastingen, gemeente- en provincietaksen	100 150	116 300	405 975	369.080,05	-36 894,95	90,91	634 847,79	
520	611	12.11 - 001	Divers (Travaux entretien)	Verscheidene (Onderhoudswerken)	222 500	221 000	248 000	283.232,62	35 232,62	114,21	267 802,85	120 167,11
520	612	12.11 - 001	Contrat (Imprimantes All In)	Contract (All In Printer)	83 730	72 640	73 390	66.131,63	-7 258,37	90,11	66 284,63	66 253,54
			522. Bureau	522. Bureau								
520	612	12.11 - 001	a) Fournitures de bureau	a) Bureelbenodigdheden	14 990	15 000	14 250	10.510,65	-3 739,35	73,76	8 648,90	19 574,52
520	612	12.11 - 001	b) Affranchissement du courrier	b) Frankeerkosten	68 750	68 750	68 750	60.504,37	-8 245,63	88,01	58 793,53	62 319,20
520	617	12.11 - 001	c) Téléphone	c) Telefoon	89 750	89 750	86 220	76.138,25	-10 081,75	88,31	76 867,22	76 953,79
520	612	12.11 - 001	d) Documentation (journaux et périodiques)	d) Documentatie (dagbladen en tijdschriften)	28 500	38 500	38 250	40.649,59	2 399,59	106,27	33 530,04	32 742,35
531	643	12.11 - 004	g) Petit matériel de bureau	g) Klein bureelmaterieel	189 700	191 050	190 050	142.712,59	-47 337,41	75,09	155 558,62	157 975,30
520	616	12.11 - 001	k) Informatique (fonctionnement)	k) Informatica (werking)	60 000	60 000	206 840	173.056,47	-33 783,53	83,67	105 222,21	73 949,85
			524. Contingents	524. Geschillen								
520	613	12.11 - 001	Honoraires avocats	Honoraria advocaten	114 000	103 120	99 120	93.375,83	-5 744,17	94,20	76 405,64	76 358,25
			525. Charges financières	525. Financiële lasten								
525	650	21.10 - 001	Intérêts sur emprunts Etat	Interesten op Staatsleningen	604 607	604 607	604 607	604.606,58	-0,42	100,00	626 072,28	647 087,80
525	650	12.11 - 002	Courtages et frais	Makelaarslonen en kosten	24 000	24 000	24 000	14.769,12	-9 230,88	61,54	13 413,59	20 841,67
			527. Impôts et taxes	527. Belastingen en taksen								
527	670	12.50 - 002	Précompte mobilier & immobilier	Roerende en Onroerende Voorheffing	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1.581.711,72	381 711,72	131,81	1 462 555,75	1 019 974,38

OCASC - CDSCA		Code	Libellés	Teksten	BUDGET 2018			BIL 2018	Différences Verschillen	Indice Index	BILAN - BALANS	
Art.	Code	SEC / ESR			PREF	INI	A1				2017	2016
			CHAPITRE 53	HOOFDSTUK 53								
			PRESTATIONS MISSION STATUTAIRE	PRESTATIES STATUTAIRE OPDRACHT								
			531. Stocks et approvisionnements	531. Stocks en bevoorrading								
533	647	12.11 - 006	Combustibles (chauffage)	Brandstoffen (verwarming)	170 000	150 000	150 000	151.901,48	1 901,48	101,27	140 368,11	118 325,82
533	647	12.11 - 006	Energie électrique	Elektrische energie	220 000	197 500	197 500	168.407,20	-29 092,80	85,27	170 018,31	163 639,24
520	611	12.11 - 001	Eau	Water	99 500	113 500	113 500	115.259,94	1 759,94	101,55	111 452,35	116 792,73
533	647	12.11 - 006	Gaz	Gas	150 500	135 000	135 000	145.649,41	10 649,41	107,89	116 388,36	133 963,64
533	648	12.11 - 006	Carburants (véhicules)	Brandstoffen (voertuigen)	41 750	41 750	40 250	29.896,57	-10 353,43	74,28	35 972,17	31 727,80
			533. Dépenses particulières	533. Bijzondere uitgaven								
530	60x	12.11 - 007	Achats pour la revente (Marchandises)	Aankopen voor wederverkoop (Goederen)		9 850	24 850	32.357,29	7 507,29	130,21	787 063,29	599 333,86
531	643	12.11 - 004	Autres frais de fonctionnement	Andere werkingskosten	248 450	248 200	264 200	300.599,54	36 399,54	113,78	240 656,17	224 449,72
532	644	12.11 - 005	Rénovation logements & centres vacances	Renovatie woningen & vakantiecentra	5 281 500	5 281 500	5 281 500	4.864.417,72	-417 082,28	92,10	5 378 011,66	5 868 865,54
531	645	12.11 - 004	Assurance Hospitalisation pour pensionnés	Hospitalisatieverzek voor Gepensionneerden	3 460 000	3 600 000	3 600 000	3.496.699,02	-103 300,98	97,13	2 948 971,20	2 380 478,24
531	645	12.11 - 004	Autres dépenses spécifiques sociales	Ander specifieke sociale lasten	79 750	73 875	75 875	48.307,33	-27 567,67	63,67	132 318,60	47 801,82
531	646	12.11 - 004	Achats pour la revente (Vacances)	Aankopen voor wederverkoop (Vakantie)	2 343 450	2 320 843	2 216 800	2.506.256,61	289 456,61	113,06	2 839 493,14	3 798 820,60
			534. Ristournes et non-valeurs	534. Ristorno's en kwade-posten								
534	649	12.11 - 003	Amortissements de créances irrécouvrables	Afschrijvingen van oninbare vorderingen	40 000	150 000	150 000	96.689,55	-53 310,45	64,46	93 810,14	86 780,37
			CHAPITRE 54	HOOFDSTUK 54								
			DEPENSES SUR RESSOURCES	UITGAVEN OP GELDMIDDELEN								
560.03	285	83.00 - 001	Prêts sociaux	Sociale leningen	125 000	125 000	125 000	52.191,68	-72 808,32	41,75	46 297,14	61 928,80
560.03	286	83.00 - 001	Prêts équipement	Leningen Uitrusting	125 000	125 000	125 000	71.859,00	-53 141,00	57,49	102 546,00	105 399,44
560.03	287	83.00 - 001	Avances	Voorschotten	50 000	50 000	50 000	10.188,58	-39 811,42	20,38	13 372,00	21 245,08
560.03	288	83.00 - 001	Prêts garantie locative	Leningen Huurwaarborg	75 000	75 000	75 000	39.521,55	-35 478,45	52,70	40 446,90	43 937,23
			CHAPITRE 55	HOOFDSTUK 55								
			ACQUISITION BIENS PATRIMONIAUX	AANKOOP PATRIMONIALE GOEDEREN								
550.1x	271	71.32 - 001	Immeubles - nouvelles constructions	Nieuwbouw	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1.388.056,92	-411 943,08	77,11	153 564,42	42 217,10
550.1x	271 & 272	72.00 - 001	Immeubles - rénovation	Vernieuwing	5 192 500	5 650 000	2 945 000	1.676.970,43	-1 268 029,57	56,94	1 252 109,06	939 531,79
551	275	74.22 - 002	Mobilier (Acquisitions)	Meubilair (Aankopen)	35 600	56 100	56 100	20.094,76	-36 005,24	35,82	24 378,20	65 776,43
551	273	74.22 - 002	Machines (Acquisition matériel)	Machines (Aankopen)	38 500	38 500	38 500	19.025,79	-19 474,21	49,42	13 420,66	30 435,59
551	273	74.22 - 001	Matériel (informatique)	Materieel (informatica)	135 000	135 000	135 000	69.878,39	-65 121,61	51,76	133 094,59	66 436,36
551	274	74.10 - 001	Véhicules automobiles (Acquisition)	Autovoertuigen (Aankopen)	30 000	30 000	30 000	30.636,50	636,50	102,12	18 088,50	30 092,42
			CHAPITRE 58	HOOFDSTUK 58								
			REMBOURSEMENT DE CAPITAL	TERUGBETALING VAN KAPITAAL								
560.01	429	91.10 - 001	à l'Etat (Capital emprunts 1953-1980)	aan de Staat (Capital emprunts 1953-1980)	1 097 910	1 097 910	1 097 610	1.097.910,46	300,46	100,03	1 076 599,09	1 055 582,04
TOTAL DEPENSES - TOTAAL UITGAVEN					39.618.913	40.753.533	37.740.055	34.828.508,57	-2.911.546,43	92,29	33.343.215,36	33.077.378,74